



平成 25 年 6 月 26 日

各 位

会 社 名 イノテック株式会社  
代 表 者 名 代表取締役社長 小野 敏彦  
(コード：9880 東証第一部)  
問 合 せ 先 取締役管理本部長 棚橋祥紀  
(TEL：045-474-9000)

### 定款の一部変更に関するお知らせ

当社は、平成 25 年 5 月 21 日開催の取締役会において「定款一部変更の件」を平成 25 年 6 月 25 日開催の株主総会に付議することを決議し、下記のとおり株主総会において、承認されましたのでお知らせいたします。

#### 記

#### 1. 定款変更の理由

- (1) 今後の事業展開、内容の多様化に対応するため、事業目的の変更を行うものであります。
- (2) 経営環境の変化に迅速に対応できる機動的な経営体制を構築するため、取締役の任期を 2 年から 1 年に変更するものであります。
- (3) 取締役会の機動的な運営を図るため、取締役会の招集及び議長に関して代表取締役会長又は代表取締役社長が行えるよう変更するものであります。
- (4) その他、必要な規定及び文言の加除、修正等所要の変更を行うものであります。

#### 2. 定款変更の内容

変更の内容は別紙のとおりであります。

#### 3. 日程

定款変更のための株主総会開催日 平成 25 年 6 月 25 日  
定款変更の効力発生日 平成 25 年 6 月 25 日

以 上

別紙

(下線は変更部分を示します。)

現 行 定 款	変 更 案
<p>(目的)</p> <p>第2条 当社は、次の事業を営むことを目的とする。</p> <p>1. 産業用・民生用電気機器（半導体製造機器、コンピュータ機器、計測機器等）及びその部品、原材料、附属品、ソフトウェア等の開発、製造、購入、販売及び輸出入</p> <p>2～4 (条文省略)</p>	<p>(目的)</p> <p>第2条 当社は、次の事業を営むことを目的とする。</p> <p>1. 産業用・民生用電気機器（半導体製造機器、コンピュータ機器、計測機器等）及びその部品、原材料、附属品、ソフトウェア等の開発、製造、購入、販売、<u>リース、レンタル</u>及び輸出入</p> <p>2～4 (現行どおり)</p>
<p>(取締役の任期)</p> <p>第19条 取締役の任期は、選任後<u>2</u>年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までとする。</p> <p>II. <u>補欠又は増員により選任された取締役の任期は、他の取締役の任期の残存期間と同一とする。</u></p>	<p>(取締役の任期)</p> <p>第19条 取締役の任期は、選任後<u>1</u>年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までとする。</p> <p>(削除)</p>
<p>(取締役会)</p> <p>第20条 取締役会は、社長がこれを招集し、その議長となる。社長に事故あるときは、あらかじめ取締役会の定める順序により、他の取締役がこれにあたる。</p> <p>II. 取締役会の招集通知は、会日の3日前に各取締役及び各監査役に対して発するものとする。但し、緊急の必要あるときは、これを短縮することができる。</p> <p>III～IV (条文省略)</p>	<p>(取締役会)</p> <p>第20条 取締役会は、<u>代表取締役会長又は代表取締役</u>社長がこれを招集し、その議長となる。<u>代表取締役会長及び代表取締役</u>社長に事故あるときは、あらかじめ取締役会の定める順序により、他の取締役がこれにあたる。</p> <p>II. 取締役会の招集通知は、会日の3日前<u>まで</u>に各取締役及び各監査役に対して発するものとする。但し、緊急の必要あるときは、これを短縮することができる。</p> <p>III～IV (現行どおり)</p>
<p>(代表取締役)</p> <p>第22条 <u>社長は、当社を代表し、会社の業務を統括する。</u>取締役会は、取締役の中から代表取締役若干名を選定する。</p>	<p>(代表取締役)</p> <p>第22条 取締役会は、取締役の中から代表取締役若干名を選定する。</p>
<p>(監査役会の招集)</p> <p>第27条 監査役会の招集は、会日の3日前に各監査役に対して発するものとする。但し、緊急の必要あるときは、これを短縮することができる。</p> <p>II. (条文省略)</p>	<p>(監査役会の招集)</p> <p>第27条 監査役会の招集は、会日の3日前<u>まで</u>に各監査役に対して発するものとする。但し、緊急の必要あるときは、これを短縮することができる。</p> <p>II. (現行どおり)</p>